

Conta	Descricao / Título	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.018.106,96	568.283,90	558.332,77	1.028.058,09
1 1	CIRCULANTE	338.412,97	568.283,90	551.305,84	355.391,03
1 1 01	DISPONIVEL	134.643,39	282.985,39	264.128,47	153.500,31
1 1 01 001	CAIXA	8.882,43	4.393,27	5.056,91	8.218,79
1 1 01 002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	125.760,96	278.592,12	259.071,56	145.281,52
1 1 02	CONTAS A RECEBER	97.330,22	269.587,58	268.223,82	98.693,98
1 1 02 001	ENTIDADE MANTENEDORA	97.330,22	269.587,58	268.223,82	98.693,98
1 1 03	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	26.791,36	0,00	0,00	26.791,36
1 1 03 003	OUTROS ADIANTAMENTOS	26.791,36	0,00	0,00	26.791,36
1 1 04	DEBITOS DE ASSOCIADOS	69.459,14	11.360,93	18.048,24	62.771,83
1 1 04 001	EMPRESTIMOS	41.521,29	7.758,00	8.536,40	40.742,89
1 1 04 003	PROMOCOES	10.715,50	304,00	6.822,00	4.197,50
1 1 04 004	CONVENIOS FINANCIADOS	2.597,91	3.298,93	2.639,84	3.257,00
1 1 04 005	CONTAS CORRENTES	14.624,44	0,00	50,00	14.574,44
1 1 05	ADIANTAMENTOS	2.658,00	500,00	0,00	3.158,00
1 1 05 001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.658,00	500,00	0,00	3.158,00
1 1 06	DESPESAS ANTECIPADAS	7.530,86	3.850,00	905,31	10.475,55
1 1 06 001	DESPESAS A APROPRIAR	7.530,86	3.850,00	905,31	10.475,55
1 2	ATIVO NAO CIRCULANTE	679.693,99	0,00	7.026,93	672.667,06
1 2 01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.008,03	0,00	0,00	22.008,03
1 2 01 001	CREDITOS E VALORES	22.008,03	0,00	0,00	22.008,03
1 2 02	INVESTIMENTOS	7,83	0,00	0,00	7,83
1 2 02 001	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	7,83	0,00	0,00	7,83
1 2 03	IMOBILIZADO	657.678,13	0,00	7.026,93	650.651,20
1 2 03 001	IMOVEIS	1.140.912,47	0,00	0,00	1.140.912,47
1 2 03 002	MOVEIS E UTENSILIOS	424.941,55	0,00	0,00	424.941,55
1 2 03 003	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	-908.781,65	0,00	7.026,93	-915.808,58
1 2 03 004	DIREITO USO LINHAS TELEFONICAS	605,76	0,00	0,00	605,76
2	PASSIVO	-1.018.106,96	254.189,56	264.140,69	-1.028.058,09
2 1	CIRCULANTE	-180.925,37	247.230,74	264.140,69	-197.835,32
2 1 01 001	FORNECEDORES	-50.909,80	21.075,20	34.739,23	-64.573,83
2 1 01 002	CONVENIOS	-36.559,32	31.266,36	23.790,19	-29.083,15
2 1 01 003	CONTAS CORRENTES	0,00	118.152,28	118.152,28	0,00
2 1 01 005	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTA	-30.278,96	74.447,49	74.605,78	-30.437,25
2 1 01 006	PROVISOES	-63.177,29	2.289,41	10.900,21	-71.788,09
2 1 01 007	PROMOCOES ANTECIPADAS	0,00	0,00	1.953,00	-1.953,00
2 3	PATRIMONIO LIQUIDO	-837.181,59	6.958,82	0,00	-830.222,77
2 3 01 001	PATRIMONIO LIQUIDO	-837.181,59	6.958,82	0,00	-830.222,77
3	RECEITAS	-304.487,51	250,00	59.931,57	-364.169,08
3 1	RECEITAS OPERACIONAIS	-304.487,51	250,00	59.931,57	-364.169,08
3 1 01 001	RECEITAS SOCIAIS	-296.239,35	250,00	59.301,37	-355.290,72
3 1 01 002	RECEITAS FINANCEIRAS	-4.227,16	0,00	630,20	-4.857,36
3 1 01 003	RECEITAS DE PROMOCOES	-4.021,00	0,00	0,00	-4.021,00
4	DESPESAS	304.487,51	72.861,77	13.180,20	364.169,08
4 1	DESPESAS	310.011,73	66.640,39	0,00	376.652,12
4 1 02	DESPESAS OPERACIONAIS	310.011,73	66.640,39	0,00	376.652,12
4 1 02 001	DESP. ADMINISTRACAO	220.352,07	49.129,22	0,00	269.481,29
4 1 02 002	DESP. DE ESPORTES	7.587,58	995,72	0,00	8.583,30
4 1 02 003	DESP. DA SEDE CAMPESTRE	49.925,60	9.175,90	0,00	59.101,50
4 1 02 004	DESP. DE DEPART. SOCIO-CULTURAL	32.146,48	7.339,55	0,00	39.486,03
4 5	DEFICIT/SUPERAVIT	-5.524,22	6.221,38	13.180,20	-12.483,04
4 5 01 001	DEFICIT/SUPERAVIT	-5.524,22	6.221,38	13.180,20	-12.483,04
5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	227.123,95	227.123,95	0,00

Conta	Descricao / Título	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
5 1	INTERNOS	310.011,73	227.123,95	160.483,56	376.652,12
5 1 01	ADMINISTRACAO	220.352,07	78.773,55	29.644,33	269.481,29
5 1 01 001	PESSOAL	106.241,32	46.223,46	25.796,93	126.667,85
5 1 01 002	PROV.FERIAS E 13.SALARIO	0,00	3.294,01	3.294,01	0,00
5 1 01 003	FINANCEIRAS	1.974,57	443,85	0,00	2.418,42
5 1 01 004	MANUTENCAO	9.570,00	3.100,85	0,00	12.670,85
5 1 01 005	TRIBUTARIAS	1.386,24	595,05	553,39	1.427,90
5 1 01 006	GERAIS	101.179,94	25.116,33	0,00	126.296,27
5 1 02	CANTINA	0,00	7.235,62	7.235,62	0,00
5 1 02 001	PESSOAL	0,00	6.155,26	6.155,26	0,00
5 1 02 002	PROV.FERIAS E 13.SALARIO	0,00	1.080,36	1.080,36	0,00
5 1 03	DEPARTAMENTOS DE ESPORTES	7.587,58	7.174,62	6.178,90	8.583,30
5 1 03 001	PESSOAL	2.654,06	5.397,47	5.397,47	2.654,06
5 1 03 002	PROV.FERIAS E 13.SALARIO	0,00	781,43	781,43	0,00
5 1 03 006	GERAIS	4.933,52	995,72	0,00	5.929,24
5 1 04	SEDE CAMPESTRE	49.925,60	9.175,90	0,00	59.101,50
5 1 04 004	MANUTENCAO	31.144,04	6.575,09	0,00	37.719,13
5 1 04 006	GERAIS	18.781,56	2.600,81	0,00	21.382,37
5 1 05	DEPARTAMENTO SOCIO CULTURAL	32.146,48	8.717,55	1.378,00	39.486,03
5 1 05 003	PROMOCOES	30.057,30	8.342,55	1.378,00	37.021,85
5 1 05 006	GERAIS	2.089,18	375,00	0,00	2.464,18
5 1 06	DEPARTAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	68.625,26	68.625,26	0,00
5 1 06 006	GERAIS	0,00	68.625,26	68.625,26	0,00
5 1 08	SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	30.104,92	30.104,92	0,00
5 1 08 001	PESSOAL	0,00	26.389,63	26.389,63	0,00
5 1 08 002	PROV.FERIAS E 13.SALARIO	0,00	3.715,29	3.715,29	0,00
5 1 08 006	GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1 09	SERVICO MEDICO	0,00	17.316,53	17.316,53	0,00
5 1 09 001	PESSOAL	0,00	15.287,41	15.287,41	0,00
5 1 09 002	PROV.FERIAS E 13.SALARIO	0,00	2.029,12	2.029,12	0,00
5 9	OPERACIONAIS-CREDITO	-310.011,73	0,00	66.640,39	-376.652,12
5 9 01 001	OPERACIONAIS-CREDITO	-310.011,73	0,00	66.640,39	-376.652,12
*	*** RESULTADO ***	0,00	300.235,72	300.235,72	0,00